



Prefeitura Municipal
Morro da Garça - MG
Praça São Sebastião, 440 - Centro - CEP. 35.798-000
CNPJ: 17.695.040/0001-06

**NOTA
DE
EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2020	0127
Nr. Empenho	
4172 / ORD	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	02005	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e Transportes	Computar Para
Funcional (Programa)	04.122.0003	Administração Geral	
Projeto ou Atividade	2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	
Fonte de Recurso (Sicom)	100	Recursos Ordinários	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME	CPF / CNPJ:	19.188.783/0001-07
Rua Londres, 47	INSC. ESTADUAL:	0022553600089
Sete Lagoas - MG	CEP: 35.701-267	TEL: () -
		R.G:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL LÍQUIDO E EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DA PREFEITURA DESTA CIDADE, EM RAZÃO DO COVID 19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 3347 DE 15 DE ABRIL DE 2020. PARA USO NO POSTO DE SAÚDE LOCAL DESTA CIDADE.

Valor Bruto R\$	1.178,00	Um mil, Cento e Setenta e Oito reais	Valor por Extenso
-----------------	----------	--------------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.178,00	0,00	1.178,00	4.068,35	1.178,00	2.890,35

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
14/09/2020	Geraldo Henrique Coelho de Freitas	Maxswel M de Oliveira S dos Santos 09344836639 /

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
02/10/2020	Adão dos Santos Neto

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
		Geraldo Henrique Coelho de Freitas

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	R\$ 1.178,00	(Um mil, Cento e Setenta e Oito reais)	Valor por Extenso
-------------------	--------------	--	-------------------

___ / ___ / _____ R.G: 19.188.783/0001-07 Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME

BANCO	AGÊNCIA / CONTA / FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS